

关于 2021 年第二次县级财政预算调整方案的报告（草案）

——2021 年 12 月 29 日在县十三届人大常委会第一次会议上

乳源瑶族自治县财政局 刘文泉

县人大常委会主任、副主任，各位常委：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告 2021 年第二次县级财政预算调整情况，请予以审议。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督指导下，财政部门认真贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，全力做好收入组织工作，兜实兜牢民生底线，想方设法为全县发展提供财力保障。为更好地落实各项工作任务，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，拟对县级财政预算进行第二次调整。具体调整方案（草案）如下：

一、一般公共预算调整情况

（一）收入调整情况。2021 年，一般公共预算总收入调整为 364,550 万元，比年初预算 266,546 万元增加 98,004 万元，比第一次预算调整增加 77,702 万元（详见附表 1）。

具体项目调整如下：

1、一般公共预算收入调整为 60,938 万元，比年初预算增加 1,095 万元，其中：税收收入 39,971 万元，比年初预算增加 5,004 万元；非税收入调整为 20,967 万元，比年初预算减少 3,909 万元。**税收方面：**税收收入呈恢复性增长，加上税务部门加大征收力度，因此将年初预算税收收入调增 5,004 万元。**非税方面：**由于今年拆旧复垦指标出让和河道清淤河砂出让等收入未达预期，导致非税收入下降幅度较大，在年初预算基础上调减 3,909 万元。

2、上级补助收入调整为 231,669 万元，比年初预算增加 64,494 万元，比第一次预算调整增加 51,925 万元。其中：一般性转移支付比第一次预算调整增加 18,217 万元，专项转移支付比第一次预算调整增加 33,708 万元，主要是部分转移支付在年中下达。

3、调入资金调整为 2,372 万元，比年初预算增加 782 万元，主要是政府性基金预算、国有资本经营预算收入结余较大，可调出资金增加。

4、一般债务转贷收入调整为 47,908 万元，比年初预算增加 36,511 万元，比第一次预算调整增加 27,900 万元，主要是新增再融资债券用于化解隐性债务。

5、调入预算稳定调节基金调整为 3,000 万元，比年初预算调减 4,000 万元，主要是上级财力补助以及一般公共预算收入增加，减少预算稳定调节基金调入。

(二) 支出调整情况。全县一般公共预算总支出调整为 326,562 万元，比年初预算 266,546 万元增加 60,016 万元，比第一次预算调整增加 39,714 万元(详见附表 2)。调整的主要项目是：

1、一般公共预算支出调整为 280,067 万元，比年初预算增加 30,796 万元，比第一次预算调整增加 10,494 万元。主要原因：**一是**受上级补助收入增加影响，支出相应增加；**二是**加大了乡村振兴、卫生健康、社会保障和就业等重点民生投入。

2、上解支出调整为 6,592 万元，比年初预算增加 714 万元。

3、地方政府一般债务还本支出调整为 39,297 万元，比年初预算增加 27,900 万元，主要是新增再融资债券化解隐性债务支出。

4、安排预算稳定调节基金调整为 606 万元，比年初预算增加 606 万元，主要是根据《预算稳定调节基金管理暂行办法》（财预〔2018〕35 号）有关规定，将政府性基金结转规模超过规定比例部分用于补充预算稳定调节基金。

(三) 调整后平衡情况。经上述调整后，全县一般公共预算总收入为 364,550 万元，一般公共预算总支出为 326,562 万元，收支相抵，结余为 37,988 万元，全部结转下年支出。

(四) 不涉及收支总额变动的支出调整事项。

1、年初预算设置预备费 2,500 万元、年初预留 2,417 万元在预算执行中根据实际需要将部分预备费调剂到各科目,涉及调整的一般公共预算支出科目共 8 个(详见附表 8)。

2、根据项目实际用途,调剂部分项目支出功能科目,涉及金额 17,517 万元(详见附表 8)。

二、政府性基金收支调整情况

(一) 收入调整情况。全县 2021 年政府性基金预算总收入调整为 137,694 万元,比年初预算 29,322 万元增加 108,372 万元;比第一次预算调整增加 20,372 万元(详见附表 4)。具体项目调整如下:

1、基金预算收入调整为 23,852 万元,比年初预算增加 8,026 万元,主要是国有土地使用权出让收入调增 7,734 万元,主要是中农批农产品批发市场南侧地块出让收入超出预期。

2、转移性收入调整为 113,842 万元,比第一次预算调整增加 12,346 万元,主要是:一是新增地方政府专项债务转贷收入 10,000 万元;二是部分转移支付年中下达,因此政府性基金转移收入调增 2,347 万元。

(二) 支出调整情况。全县政府性基金预算总支出调整为 133,589 万元,比年初预算 29,322 万元增加 104,267 万元;比第一次预算调整 117,322 万元增加 16,267 万元(详见附表 5)。其中:

1、政府性基金预算支出调整为 123,596 万元,比第一

次预算调整增加了 15,811 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出调增 1,543 万元；国有土地使用权出让收入安排的支出调增 5,487 万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增 10,000 万元，主要是新增 2021 年新增专项债券转贷收入安排的支出，具体资金分配方案已向县十二届人大常务委员会 42 次会议作了专题报告。

2、调出资金调整为 606 万元，比年初预算增加 456 万元。

（三）调整后平衡情况。经上述收支调整，预计 2021 年我县政府性基金总收入为 137,694 万元，总支出为 133,589 万元，收支相抵，结余为 4,105 万元，全部结转下年支出。

三、国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整情况。国有资本经营预算总收入调整为 1,914 万元，比年初预算 1,588 万元增加 326 万元（详见附表 6），具体调整如下：

1、国有资本经营预算企业利润收入调整为 1,500 万元，比年初预算增加 300 万元，主要是新增明源公司上缴利润收入。

2、国有资本经营预算企业股利、股息收入调整为 406 万元，比年初预算增加 26 万元。

（二）支出调整情况。国有资本经营预算总支出调整为 1,914 万元，比年初预算 1,588 万元增加 326 万元（详见附表 7），主要是增加国有资本经营预算调出资金。

(三) 调整后平衡情况。经上述调整，国有资本经营预算收入 1,914 万元，国有资本经营预算支出 1,914 万元，收支相抵，结余为 0。

四、社保基金预算调整情况

(一) 收入调整情况。社会保险基金预算总收入调整为 20,691 万元，其中：机关事业单位养老保险基金调整为 19,395 万元，比年初预算增加 4,182 万元（详见附表 9），主要是增加了财政对机关养老保险补助。

(二) 支出调整情况。社会保险基金预算总支出调整为 18,844 万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出预算调整为 18,844 万元，比年初预算增加 2,361 万元（详见附表 10），主要是提高了退休人员基本养老金。

(三) 调整后平衡情况。结合上述调整后，社会保险基金预算总收入为 20,691 万元，减去支出为 18,844 万元，年末结余调整为 1,847 万元（详见附表 9、10）。

五、新增债券项目调整情况

根据债券调整有关规定，经省政府同意，将我县 2021 年新增专项债券安排的乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目资金额度 5,000 万元调整为 3,500 万元，广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目资金额度 5,000 万元调整为 4,500 万元，两个项目回收的 2,000 万元额度调整用于乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目（详见附表 11）。

六、“三保”预算调整情况

2021年“三保”预算调整为120,266万元，比年初预算108,923万元增加了11,343万元（详见附表12、13），具体调整如下：

1. 保工资、保运转情况。保工资预算调整为54,614万元，比年初预算56,792万元减少了2,178万元；保运转预算调整为4,525万元，比年初预算4,481万元增加44万元。保工资、保运转均已足额保障（详见附表12）。

2. 保基本民生情况。基本民生包括农业、扶贫、教育、文化、社会保障、卫生健康、村级支出和其他支出等八大项，保基本民生预算调整数为61,127万元，比年初预算47,650万元增加了13,477万元，主要是城乡居民基本医疗保险、城乡居民基本养老保险基础养老金补贴由省财政统筹中央和省级资金承担100%支出责任，按省定标准需求数全额编列预算，调整后保民生支出已足额保障（详见附表13）。

人大常委会主任、副主任，各位常委，今年的财政收支预算变动较大，请求市人大常委会批准按上述方案调整今年的财政收支预算。

- 附表：1. 2021年一般公共预算收入调整表
2. 2021年一般公共预算支出调整表
3. 2021年上级补助收入调整表

4. 2021 年政府性基金收入调整表
5. 2021 年政府性基金支出调整表
6. 2021 年国有资本经营预算收入调整表
7. 2021 年国有资本经营预算支出调整表
8. 2021 年预算变动明细表
9. 2021 年社会保险基金预算收入调整表
10. 2021 年社会保险基金预算支出调整表
11. 2021 年新增专项债券资金用途调整表
12. 2021 年“保工资、保运转”预算调整表
13. 2021 年省定“保基本民生”预算调整表

附表1:

乳源瑶族自治县2021年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2021年年初预算	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
一、一般公共预算收入	59,843		59,843	1,095	60,938
(一) 税收收入	34,967		34,967	5,004	39,971
增值税	16,560		16,560	1,845	18,405
企业所得税	586		586	-257	329
个人所得税	3,020		3,020	-266	2,754
资源税	283		283	147	430
城市维护建设税	3,000		3,000	865	3,865
房产税	3,000		3,000	316	3,316
印花税	1,680		1,680	1,110	2,790
城镇土地使用税	1,385		1,385	610	1,995
土地增值税	950		950	-100	850
车船税	455		455	65	520
耕地占用税	990		990	929	1,919
契税	2,238		2,238	-142	2,096
烟叶税	652		652	-85	567
环境保护税	168		168	-33	135
其他税收收入					
(二) 非税收入	24,876		24,876	-3,909	20,967
专项收入	3,750		3,750	780	4,530
行政事业性收费收入	760		760	-191	569
罚没收入	1,600		1,600	-470	1,130
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	16,870		16,870	-2,383	14,487
捐赠收入	1,830		1,830	-1,725	105
政府住房基金收入	66		66	6	72
其他收入				74	74
二、转移性收入	206,703	20,302	227,005	76,607	303,612
(一) 上级补助收入	167,175	12,569	179,744	51,925	231,669
1、返还性收入	6,485		6,485		6,485
2、一般性转移支付收入	136,349	12,569	148,918	18,217	167,135
3、专项转移支付收入	24,341		24,341	33,708	58,049
(二) 上年结余收入	19,541	-878	18,663		18,663
(三) 调入资金	1,590		1,590	782	2,372
(四) 一般债务转贷收入	11,397	8,611	20,008	27,900	47,908
(五) 调入预算稳定调节基金	7,000		7,000	-4,000	3,000
收 入 总 计	266,546	20,302	286,848	77,702	364,550

附表2:

乳源瑶族自治县2021年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2021年年初 预算	第1次预算调 整	2021年第1次预算 调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整 后预算
一、一般公共预算支出	249,271	20,302	269,573	10,494	280,067
(一) 一般公共服务支出	38,111		38,111	-9,272	28,839
(二) 外交支出					
(三) 国防支出	361		361	-11	350
(四) 公共安全支出	9,292		9,292	-1,944	7,348
(五) 教育支出	49,229	5,000	54,229	-1,811	52,418
(六) 科学技术支出	5,869		5,869	-256	5,613
(七) 文化旅游体育与传媒支出	3,383		3,383	568	3,951
(八) 社会保障和就业支出	40,251	5,000	45,251	5,165	50,416
(九) 卫生健康支出	16,076		16,076	8,225	24,301
(十) 节能环保支出	6,885		6,885	1,229	8,114
(十一) 城乡社区支出	17,371		17,371	-2,257	15,114
(十二) 农林水支出	26,668	611	27,279	6,543	33,822
(十三) 交通运输支出	18,633	3,000	21,633	-1,708	19,925
(十四) 资源勘探信息等支出	43		43	1,440	1,483
(十五) 商业服务业等支出	243		243	237	480
(十六) 金融支出					
(十七) 自然资源海洋气象等支出	5,718	6,691	12,409	9,078	21,487
(十八) 住房保障支出	444		444	70	514
(十九) 粮油物资储备支出	651		651	-28	623
(二十) 灾害防治及应急管理支出	1,752		1,752	55	1,807
(二十一) 预备费	2,500		2,500	-2,500	
(二十二) 其他支出	2,421		2,421	-2,405	16
(二十三) 债务付息支出	3,350		3,350	76	3,426
(二十四) 债务发行费用支出	20		20		20
二、转移性支出	5,878		5,878	714	6,592
(一) 上解上级支出	5,878		5,878	714	6,592
体制上解	-1,159		-1,159		-1,159
专项上解支出	7,037		7,037	714	7,751
(二) 债务转贷支出					
(三) 调出资金					
三、增设预算周转金					
四、地方政府一般债务还本支出	11,397		11,397	27,900	39,297
五、安排预算稳定调节基金				606	606
六、年终结余				37,988	37,988
支出总计	266,546	20,302	286,848	77,702	364,550

乳源瑶族自治县2021年一般公共预算税收返还和转移支付预算调整表

单位：万元

项 目	2021年预算数	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
上级补助收入合计	167,175	12,569	179,744	64,494	231,669
返还性收入	6,485		6,485		6,485
1、所得税基数返还收入	960		960		960
2、成品油价格和税费改革税收返还收入	156		156		156
3、增值税税收返还收入	1,106		1,106		1,106
4、增值税“五五分享”税收返还收入	2,960		2,960		2,960
5、其他税收返还收入	1,303		1,303		1,303
一般性转移支付收入	136,349	12,569	148,918	18,217	167,135
体制补助收入					
均衡性转移支付收入	56,759		56,759	398	57,157
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,148		6,148	307	6,455
结算补助收入	30		30	40	70
资源枯竭型城市转移支付补助收入	93		93	186	279
企业事业单位划转补助收入	1,184		1,184		1,184
产粮（油）大县奖励资金收入					
重点生态功能区转移支付收入	20,132		20,132	1,779	21,911
固定数额补助收入	4,623		4,623		4,623
革命老区转移支付收入					
民族地区转移支付收入	15,834		15,834		15,834
边境地区转移支付收入					
贫困地区转移支付收入				390	390
一般公共服务共同财政事权转移支付收入					
公共安全共同财政事权转移支付收入	131		131	57	188
教育共同财政事权转移支付收入	8,581		8,581	274	8,855
科学技术共同财政事权转移支付收入					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入				200	200
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,615		4,615	360	4,975
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,203		3,203	252	3,455
节能环保共同财政事权转移支付收入	1		1		1
城乡社区共同财政事权转移支付收入					
农林水共同财政事权转移支付收入	8,474	2,554	11,028	2,036	13,064
交通运输共同财政事权转移支付收入					
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入					
商业服务业等共同财政事权转移支付收入					
金融共同财政事权转移支付收入					
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入					
住房保障共同财政事权转移支付收入	136		136	13	149
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入					
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入					
其他共同财政事权转移支付收入					
其他一般性转移支付收入	6,405	10,015	16,420	11,925	28,345
专项转移支付收入	24,341		24,341	33,708	58,049
一般公共服务	361		361	1,087	1,448
国防	8		8		8
公共安全	160		160	22	182

单位：万元

项 目	2021年预算数	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
教育				1,310	1,310
科学技术				816	816
文化旅游体育与传媒	221		221	-3	218
社会保障和就业				933	933
卫生健康	231		231	938	1,169
节能环保				1,143	1,143
城乡社区				358	358
农林水	4,830		4,830	10,697	15,527
交通运输	15,940		15,940	1,729	17,669
资源勘探工业信息等				1,497	1,497
商业服务业等				1,250	1,250
金融					
自然资源海洋气象等	2,590		2,590	11,503	14,093
住房保障				71	71
粮油物资储备					
灾害防治及应急管理				356	356
其他收入				1	1

附表4:

乳源瑶族自治县2021年政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2021年年初 预算	第1次预算调 整	2021年第1次预 算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次 预算调整后预 算
一、政府性基金预算收入	15,826		15,826	8,026	23,852
国有土地收益基金收入	240		240	187	427
农业土地开发资金收入	180		180	-30	150
国有土地使用权出让收入	12,000		12,000	7,734	19,734
彩票公益金收入	206		206	14	220
大中型水库移民后期扶持基金收入					
大中型水库库区基金收入					
城市基础设施配套费收入	2,500		2,500	69	2,569
小型水库移民扶助基金收入					
污水处理费收入	700		700	52	752
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
其他政府性基金收入					
二、转移性收入	13,496	88,000	101,496	12,346	113,842
政府性基金转移收入	24		24	2,347	2,371
抗疫特别国债转移支付收入					
调入资金					
地方政府专项债务转贷收入	9,384	88,000	97,384	10,000	107,384
上年结余收入	4,088		4,088	-1	4,087
收 入 合 计	29,322	88,000	117,322	20,372	137,694

附表5:

乳源瑶族自治县2021年政府性基金预算支出调整表

单位:万元

预算科目	2021年年初预算	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
一、政府性基金预算支出	19,785	88,000	107,785	15,811	123,596
1、文化体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
2、社会保障和就业支出	77		77	1,543	1,620
大中型水库移民后期扶持基金支出	77		77	1,543	1,620
小型水库移民扶助基金安排的支出					
3、城乡社区支出	15,117		15,117	4,120	19,237
国有土地使用权出让收入安排的支出	10,213		10,213	5,487	15,700
国有土地收益基金安排的支出	240		240	160	400
农业土地开发资金安排的支出	90		90	-90	
城市基础设施配套费安排的支出	3,811		3,811	-1,311	2,500
污水处理费收入安排的支出	763		763	-126	637
4、农林水支出				32	32
大中型水库库区基金安排的支出				32	32
5、资源勘探信息等支出					
无线电频率占用费安排的支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					
6、其他支出	711	88,000	88,711	9,913	98,624
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		88,000	88,000	10,000	98,000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	12		12	-4	8
彩票公益金安排的支出	699		699	-83	616
7、债务付息支出	3,800		3,800	283	4,083
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,800		3,800	283	4,083
8、债务发行费用支出	80		80	-80	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	80		80	-80	
二、转移性支出	150		150	456	606
1、政府性基金转移支付					
2、调出资金	150		150	456	606
三、地方政府专项债务还本支出	9,387		9,387		9,387
四、年终结余				4,105	4,105
支出合计	29,322	88,000	117,322	20,372	137,694

附表6:

乳源瑶族自治县2021年国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2021年年初预算	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
一、国有资本经营收入	1,580		1,580	326	1,906
非税收入	1,580		1,580	326	1,906
国有资本经营收入	1,580		1,580	326	1,906
利润收入	1,200		1,200	300	1,500
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,200		1,200	300	1,500
股利、股息收入	380		380	26	406
国有控股公司股利、股息收入	240		240	60	300
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	140		140	-34	106
产权转让收入					
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
二、转移性收入	4		4		4
国有资本经营预算转移支付收入	4		4		4
国有资本经营预算转移支付收入	4		4		4
三、上年结余	4		4		4
收入合计	1,588		1,588	326	1,914

附表7:

乳源瑶族自治县2021年国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2021年年初 预算	第1次预算 调整	2021年第1次 预算调整后预 算	第2次预算 调整	2021年第2次 预算调整后预 算
一、国有资本经营支出	148		148		148
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充基金支出					
国有资本经营预算支出	148		148		148
解决历史遗留问题及改革成本支出	8		8		8
国有企业资本注入					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
国有资本经营预算支出	140		140		140
其他国有资本经营预算支出	140		140		140
二、转移性支出	1,440		1,440	326	1,766
调出资金	1,440		1,440	326	1,766
国有资本经营预算调出资金	1,440		1,440	326	1,766
三、年终结余					
支出合计	1,588		1,588	326	1,914

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
一、一般公共预算支出	29,434	49,179	20,302	20,302				28,877	31,889	-1,000			78,613	
201一般公共服务支出	11,489	-11,396						-11,396			-11,468	72	93	
农贸市场、商场超市设置疫情防控设施经费		72						72				72	72	在预备费中调剂安排
政协专项工作经费		5						5			5		5	在年初预留项目中调剂安排
赴广西金秀参加第十六届中国瑶族盘王节活动资金		2						2			2		2	在年初预留项目中调剂安排
2021年统计事业缺口经费		15						15			15		15	在年初预留项目中调剂安排
镇自筹人员经费	519	-519						-519			-519			根据资金实际用途调整科目
桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费	360	-360						-360			-360			根据资金实际用途调整科目
主流媒体宣传专项经费	155	-155						-155			-155			根据资金实际用途调整科目
新时代文明实践工作经费	4	-4						-4			-4			根据资金实际用途调整科目
香港乳源同乡联谊会经费	12	-12						-12			-12			根据资金实际用途调整科目
五四青年节系列活动经费	3	-3						-3			-3			根据资金实际用途调整科目
少工委活动和辅导员工作经费	3	-3						-3			-3			根据资金实际用途调整科目
全县宣传系列活动经费	1	-1						-1			-1			根据资金实际用途调整科目
南方日报专版经费	8	-8						-8			-8			根据资金实际用途调整科目
南方+服务工作经费	25	-25						-25			-25			根据资金实际用途调整科目
老促会编纂革命老区县发展史及订报刊工作经费	15	-15						-15			-15			根据资金实际用途调整科目
救援辅助队志愿者协会开展公益活动经费	3	-3						-3			-3			根据资金实际用途调整科目
侯安都历史文化研究经费	3	-3						-3			-3			根据资金实际用途调整科目
过山瑶语言文化研究中心(瑶族学会)	10	-10						-10			-10			根据资金实际用途调整科目
桂坑村委民族民俗表演舞台建设项目和方洞村委会附属	24	-24						-24			-24			根据资金实际用途调整科目
工业园工联会经费	5	-5						-5			-5			根据资金实际用途调整科目
工人文化宫物业管理费	30	-30						-30			-30			根据资金实际用途调整科目
工人文化宫人员经费	20	-20						-20			-20			根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
赴广西金秀参加第十六届中国瑶族盘王节活动资金	2	-2						-2				-2			根据资金实际用途调整科目
地方志图书资料数字化入库经费	11	-11						-11				-11			根据资金实际用途调整科目
创文经费	37	-37						-37				-37			根据资金实际用途调整科目
创建全国县级文明城市工作经费	36	-36						-36				-36			根据资金实际用途调整科目
参加全国少数民族自治县联席会议经费	2	-2						-2				-2			根据资金实际用途调整科目
《中共乳源党史大事记》(2020)编写印刷经费	2	-2						-2				-2			根据资金实际用途调整科目
《乳源年鉴》2021出版印刷经费	20	-20						-20				-20			根据资金实际用途调整科目
《地方党史(第三卷)》编纂工作经费	1	-1						-1				-1			根据资金实际用途调整科目
新时代文明实践互助会经费	500	-500						-500				-500			根据资金实际用途调整科目
人才资源开发专项经费	594	-594						-594				-594			根据资金实际用途调整科目
贫困村委扶助资金	64	-64						-64				-64			根据资金实际用途调整科目
村务监督委员会成员补贴资金	114	-114						-114				-114			根据资金实际用途调整科目
游溪镇面源扬尘及国省道沿线环境治理工作经费	52	-52						-52				-52			根据资金实际用途调整科目
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金	2,596	-2,596						-2,596				-2,596			根据资金实际用途调整科目
税收征收经费	1,207	-1,207						-1,207				-1,207			根据资金实际用途调整科目
社保费征收经费	100	-100						-100				-100			根据资金实际用途调整科目
财力薄弱镇(乡)补助	1,280	-1,280						-1,280				-1,280			根据资金实际用途调整科目
财力薄弱乡镇补助	160	-160						-160				-160			根据资金实际用途调整科目
政府购买服务人员经费	86	-86						-86				-86			根据资金实际用途调整科目
镇级政权管理经费	640	-640						-640				-640			根据资金实际用途调整科目
镇、村基础设施改造提升工作经费	60	-60						-60				-60			根据资金实际用途调整科目
大布镇垵头电站资源补偿费	70	-70						-70				-70			根据资金实际用途调整科目
村级窗口服务人员经费	432	-432						-432				-432			根据资金实际用途调整科目
大峡谷景区、电站资源费	80	-80						-80				-80			根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
基本工资	2,144	-2,144						-2,144				-2,144			根据资金实际用途调整科目
204公共安全支出	173	-43						-43	114			-157		130	
县拘留所原址重建项目经费		105						105	105					105	预算调整
森林警察大队辅警经费		5						5	5					5	预算调整
法院保障经费		16						16				16		16	在年初预留项目中调剂安排
红绿灯、电子警察建造经费	170	-170						-170				-170			根据资金实际用途调整科目
禁毒宣传工作经费	3	-3						-3				-3			根据资金实际用途调整科目
省道S250线(乳桂公路)测速设备经费		4						4	4					4	
205教育支出	3,324	2,458	5,000	5,000				-2,542	46			-2,588		5,782	
各中小学校建设项目		5,000	5,000	5,000										5,000	预算调整, 新增一般债券安排的支出
中小学生体质健康测试设备购置经费		44						44	44					44	预算调整
校内课后服务工作经费		2						2	2					2	预算调整
创建教育强县工程建设欠债资金		697						697				697		697	在年初预留项目中调剂安排
教学电脑采购经费		10						10				10		10	在年初预留项目中调剂安排
一六镇中心小学教学综合楼城市基础设施配套费		29						29				29		29	在年初预留项目中调剂安排
养老保险	3,324	-3,324						-3,324				-3,324			根据资金实际用途调整科目
206科学技术支出		3,961						3,961	1,348			2,613		3,961	
招商引资和推进民营经济发展专项扶持资金		2,596						2,596				2,596		2,596	根据资金实际用途调整科目
广东硕成科技有限公司专项扶持资金		300						300	300					300	预算调整
2019年度县级财政支持实施品牌战略企业扶持发展资金		1,048						1,048	1,048					1,048	预算调整
省级电子商务进农村综合示范县创建工作经费		17						17				17		17	根据资金实际用途调整科目
207文化旅游体育与传媒支出		1,388						1,388				1,388		1,388	
主流媒体宣传专项经费		155						155				155		155	根据资金实际用途调整科目
新时代文明实践工作经费		4						4				4		4	根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
香港乳源同乡联谊会经费		12						12				12		根据资金实际用途调整科目
乳财农(2021)15号/撰写革命史料经费		14						14				14		根据资金实际用途调整科目
农产品参展经费		4						4				4		根据资金实际用途调整科目
“中国农民丰收节”活动经费		47						47				47		根据资金实际用途调整科目
五四青年节系列活动经费		3						3				3		根据资金实际用途调整科目
少工委活动和辅导员工作经费		3						3				3		根据资金实际用途调整科目
全县宣传系列活动经费		1						1				1		根据资金实际用途调整科目
南方日报专版经费		8						8				8		根据资金实际用途调整科目
南方+服务工作经费		25						25				25		根据资金实际用途调整科目
老促会编纂革命老区县发展史及订报刊工作经费		15						15				15		根据资金实际用途调整科目
救援辅助队志愿者协会开展公益活动经费		3						3				3		根据资金实际用途调整科目
侯安都历史文化研究经费		3						3				3		根据资金实际用途调整科目
过山瑶语言文化研究中心(瑶族学会)		10						10				10		根据资金实际用途调整科目
桂坑村委民族民俗表演舞台建设项目和方洞村委会附属工程		24						24				24		根据资金实际用途调整科目
工业园工联经费		5						5				5		根据资金实际用途调整科目
工人文化宫物业管理费		30						30				30		根据资金实际用途调整科目
工人文化宫人员经费		20						20				20		根据资金实际用途调整科目
赴广西金秀参加第十六届中国瑶族盘王节活动资金		2						2				2		根据资金实际用途调整科目
地方志图书资料数字化入库经费		11						11				11		根据资金实际用途调整科目
老干部(老年)大学费用		17						17				17		根据资金实际用途调整科目
红叶艺术团下乡演出经费		1						1				1		根据资金实际用途调整科目
革命烈士陵园运行经费		5						5				5		根据资金实际用途调整科目
革命老区建设资金		23						23				23		根据资金实际用途调整科目
革命老区建设经费		3						3				3		根据资金实际用途调整科目

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
创文经费		37						37				37		37	根据资金实际用途调整科目
创建全国县级文明城市工作经费		36						36				36		36	根据资金实际用途调整科目
参加全国少数民族自治县联席会议经费		2						2				2		2	根据资金实际用途调整科目
《中共乳源党史大事记》(2020)编写印刷经费		2						2				2		2	根据资金实际用途调整科目
《乳源年鉴》2021出版印刷经费		20						20				20		20	根据资金实际用途调整科目
《地方党史(第三卷)》编纂工作经费		1						1				1		1	根据资金实际用途调整科目
禁毒宣传工作经费		3						3				3		3	根据资金实际用途调整科目
解决创建国家卫生县城工作经费		109						109				109		109	根据资金实际用途调整科目
创建省市卫生镇村工作经费		44						44				44		44	根据资金实际用途调整科目
创建国家卫生县城工作经费		3						3				3		3	根据资金实际用途调整科目
4.22地球日、6.25土地日活动宣传经费		4						4				4		4	根据资金实际用途调整科目
“三无”船舶、游玩、垂钓、非法捕捞等警示牌制作项目		8						8				8		8	根据资金实际用途调整科目
“6.5”环境宣传经费		3						3				3		3	根据资金实际用途调整科目
少数民族发展资金		20						20				20		20	根据资金实际用途调整科目
风情园物业费		150						150				150		150	根据资金实际用途调整科目
新时代文明实践互助会经费		500						500				500		500	根据资金实际用途调整科目
208社会保障和就业支出	7,049	13,755	5,000	5,000				8,755	781	-1,000	8,974		20,804		
对机关事业单位养老保险基金补差	3,000	4,000	5,000	5,000				-1,000		-1,000			7,000	预算调整,按机关事业单位养老基金实际缺口支付资金	
福利院补缴在编人员养老保险资金		2						2	2				2	预算调整	
老干部(老年)大学费用	17	-17						-17				-17		根据资金实际用途调整科目	
红叶艺术团下乡演出经费	1	-1						-1				-1		根据资金实际用途调整科目	
革命烈士陵园运行经费	5	-5						-5				-5		根据资金实际用途调整科目	
社区、村党组织服务群众专项经费		132						132				132		132	根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
林业有害生物防治与检疫工作人员岗位津贴		1						1			1		1	根据资金实际用途调整科目
离岗基层老兽医县级补助资金		13						13			13		13	根据资金实际用途调整科目
村社区党组织服务群众专项经费		45						45			45		45	根据资金实际用途调整科目
从事有毒有害物质工作人员保健津补贴		1						1			1		1	根据资金实际用途调整科目
2020年村(社区)党组织书记(储备人选)学历提升工程专项资金		2						2			2		2	根据资金实际用途调整科目
村、社区党组织服务群众专项经费		264						264			264		264	根据资金实际用途调整科目
“两新”组织党建保障经费		17						17			17		17	根据资金实际用途调整科目
革命老区建设资金	23	-23						-23			-23			根据资金实际用途调整科目
革命老区建设经费	3	-3						-3			-3			根据资金实际用途调整科目
残疾人康复中心运营经费		2						2	2				2	预算调整
县房地产管理所补缴机关养老保险资金		16						16	16				16	预算调整
机关事业单位人员工资及津补贴调整经费	4,000	60						60	60				4,060	预算调整
精神障碍患者第二代长效针剂自付部分资金		1						1	1				1	预算调整
2021年困难群众救助补助缺口资金		700						700	700				700	预算调整
申请2020年度优秀返乡创业先进个人和吸纳返乡人员就业优秀企业奖励金		1						1			1		1	在年初预留项目中调剂安排
划拨机关事业单位养老保险改革前退休的合同制工人领取的机关事业单位养老保险待遇经费		196						196			196		196	在年初预留项目中调剂安排
2020年自主就业退役士兵一次性经济补助金、2021年政府安排工作转业士官待安置期间生活补助和医疗保险经费		21						21			21		21	在年初预留项目中调剂安排
民政大楼外墙安全改造修缮工程尾款资金		29						29			29		29	在年初预留项目中调剂安排
解决困难群众清算资金		46						46			46		46	在年初预留项目中调剂安排
养老保险		3,324						3,324			3,324		3,324	根据资金实际用途调整科目
镇自筹人员经费		519						519			519		519	根据资金实际用途调整科目
人才资源开发专项经费		594						594			594		594	根据资金实际用途调整科目
税收征收经费		1,207						1,207			1,207		1,207	根据资金实际用途调整科目
社保费征收经费		100						100			100		100	根据资金实际用途调整科目

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
财力薄弱镇(乡)补助		1,280						1,280			1,280		1,280	根据资金实际用途调整科目
财力薄弱乡镇补助		160						160			160		160	根据资金实际用途调整科目
镇级政权管理经费		640						640			640		640	根据资金实际用途调整科目
村级窗口服务人员经费		432						432			432		432	根据资金实际用途调整科目
210卫生健康支出	156	594						594	129		285	179	750	
解决传统医学确有专长人员培训班经费		21						21	21				21	预算调整
县人民医院疫情防控经费		40						40	40				40	预算调整
新冠病毒核酸检测费用		7						7	7				7	预算调整
解决创建国家卫生县城工作经费	109	-109						-109			-109			根据资金实际用途调整科目
创建省市卫生镇村工作经费	44	-44						-44			-44			根据资金实际用途调整科目
创建国家卫生县城工作经费	3	-3						-3			-3			根据资金实际用途调整科目
东坪镇卫生院物业管理费		5						5	5				5	预算调整
中医药发展中心工作经费		3						3	3				3	预算调整
新冠肺炎疫情实战演练经费		8						8	8				8	预算调整
村级防疫人员补助		60						60			60		60	根据资金实际用途调整科目
《瑶医瑶药志要》编制经费		45						45	45				45	预算调整
县体育馆新冠病毒疫苗大型临时接种点工作经费		80						80				80	80	在预备费中调剂安排
县中医医院门诊急诊科、住院部大楼水电设施修缮改造经费		35						35			35		35	在年初预留项目中调剂安排
建设杨宗正老中医工作室		8						8			8		8	在年初预留项目中调剂安排
县人民医院中医科整体搬迁经费		30						30			30		30	在年初预留项目中调剂安排
追加2021年度远程指挥及视频会议系统部门预算经费		5						5			5		5	在年初预留项目中调剂安排
采购净化器经费		48						48			48		48	在年初预留项目中调剂安排
创卫工作经费		130						130			130		130	在年初预留项目中调剂安排
一六镇卫生院消防整改工程经费		14						14			14		14	在年初预留项目中调剂安排

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
县妇幼保健院全自动化学发光免疫分析仪缺口资金		28						28			28		28	在年初预留项目中调剂安排
县妇幼保健院发热门诊室改扩建费用		23						23			23		23	在年初预留项目中调剂安排
特困人员医疗全自费费用		34						34			34		34	在年初预留项目中调剂安排
更换县疾控中心PCR实验室损坏停用电梯经费		28						28			28		28	在年初预留项目中调剂安排
新冠肺炎疫情防控经费		2						2				2	2	在预备费中调剂安排
新冠病毒疫苗接种工作经费		97						97				97	97	在预备费中调剂安排
211节能环保支出	15	2,279						2,279			2,279		2,293	
必背镇河道清淤疏浚工程资金		132						132			132		132	根据资金实际用途调整科目
五官庙一级电站水渠修复工程		123						123			123		123	根据资金实际用途调整科目
4.22地球日、6.25土地日活动宣传经费	4	-4						-4			-4			根据资金实际用途调整科目
重大动物疫情应急经费		11						11			11		11	根据资金实际用途调整科目
游溪河中心洞至公坑段清淤疏浚工程		63						63			63		63	根据资金实际用途调整科目
县动物疫病预防控制中心动物疫病防控经费		18						18			18		18	根据资金实际用途调整科目
乳源县水域岸线保护与利用规划项目		10						10			10		10	根据资金实际用途调整科目
乳源南水湖国家湿地公园2021年库岸垃圾清理项目		18						18			18		18	根据资金实际用途调整科目
农村人居环境整治培训经费		10						10			10		10	根据资金实际用途调整科目
农村人居环境整治办公经费		14						14			14		14	根据资金实际用途调整科目
农村安全饮用水保障工程服务费		89						89			89		89	根据资金实际用途调整科目
红火蚁防控项目		25						25			25		25	根据资金实际用途调整科目
河长办长效保洁机制经费		1						1			1		1	根据资金实际用途调整科目
耕地保护与质量提升绿肥(油菜)种植项目		20						20			20		20	根据资金实际用途调整科目
大桥武丰村委饮水修复工程		10						10			10		10	根据资金实际用途调整科目
病死猪无害化处理工作经费		1						1			1		1	根据资金实际用途调整科目
病死猪无害化处理补贴		4						4			4		4	根据资金实际用途调整科目

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
“三无”船舶、游玩、垂钓、非法捕捞等警示牌制作项目	8	-8						-8				-8			根据资金实际用途调整科目
“6.5”环境宣传经费	3	-3						-3				-3			根据资金实际用途调整科目
龙溪河梯下段清淤疏浚工程费用		255						255				255	255		根据资金实际用途调整科目
全域网格化智慧化森林防火治理平台建设经费		150						150				150	150		根据资金实际用途调整科目
乳源县南水水库生态环境保护子工程东坪镇连片整治工程(二期)工程尾款		745						745				745	745		在年初预留项目中调剂安排
六乡镇污水处理厂工程相关费用		67						67				67	67		在年初预留项目中调剂安排
乳源县第二次全国污染普查工作经费		18						18				18	18		在年初预留项目中调剂安排
大布镇垭头电站资源补偿费		70						70				70	70		根据资金实际用途调整科目
大峡谷景区、电站资源费		80						80				80	80		根据资金实际用途调整科目
桂头镇均村、温山、杨溪、红岭及大塘坑电费		360						360				360	360		根据资金实际用途调整科目
212城乡社区支出	170	787						787	300			487	957		
八一人防广场设计外工程资金		45						45	45				45		预算调整
河北上街保障性住房(第一阶段)维修费		48						48	48				48		预算调整
拘留所重建项目工程经费		138						138	138				138		预算调整
桂头镇风度书房建设经费		69						69	69				69		预算调整
春节慰问一线城管执法人员经费		9						9				9	9		在年初预留项目中调剂安排
危险房屋和老楼危楼安全性鉴定相关费用		15						15				15	15		在年初预留项目中调剂安排
执法电瓶车车辆维修费用		6						6				6	6		在年初预留项目中调剂安排
少数民族发展资金	20	-20						-20				-20			根据资金实际用途调整科目
周转房设施设备经费		35						35				35	35		根据资金实际用途调整科目
镇、村水利管护经费		34						34				34	34		根据资金实际用途调整科目
镇、村道路修建经费		30						30				30	30		根据资金实际用途调整科目
上营村委综合楼维修及附属工程缺口资金		49						49				49	49		根据资金实际用途调整科目
乳源县武江河七星墩至莲花墩河段采砂工程监理费		53						53				53	53		根据资金实际用途调整科目
乳源县武江河七星墩电站至莲花墩河段采砂工程测量费		12						12				12	12		根据资金实际用途调整科目

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
乳源县水利工程建设管理费		20						20			20		20	根据资金实际用途调整科目
干部职工宿舍及办公楼修缮工程经费		87						87			87		87	根据资金实际用途调整科目
干部职工临时饭堂工程资金		15						15			15		15	根据资金实际用途调整科目
村村通自来水工程服务费尾款		62						62			62		62	根据资金实际用途调整科目
风情园物业费	150	-150						-150			-150			根据资金实际用途调整科目
红绿灯、电子警察建设经费		170						170			170		170	根据资金实际用途调整科目
镇、村基础设施改造提升工作经费		60						60			60		60	根据资金实际用途调整科目
213农林水支出	2,141	2,148	611	611				1,537	873		427	237	4,290	
乳源瑶族自治县小型水库安全运行工程		611	611	611									611	预算调整
2018年林地新增果树种植补贴		55						55	55				55	预算调整
农村安全饮用水保障工程服务费		89						89	89				89	预算调整
村村通自来水工程服务费尾款		62						62	62				62	预算调整
水政执法经费		10						10	10				10	预算调整
农村饮用水工程灾后修复资金		10						10	10				10	预算调整
河湖水域岸线保护与利用规划工作费用		10						10	10				10	预算调整
乳财农(2021)15号/撰写革命史料经费	14	-14						-14			-14			根据资金实际用途调整科目
农产品参展经费	4	-4						-4			-4			根据资金实际用途调整科目
“中国农民丰收节”活动经费	47	-47						-47			-47			根据资金实际用途调整科目
周转房设施设备经费	35	-35						-35			-35			根据资金实际用途调整科目
重大动物疫情应急经费	11	-11						-11			-11			根据资金实际用途调整科目
镇、村水利管护经费	34	-34						-34			-34			根据资金实际用途调整科目
镇、村道路修建经费	30	-30						-30			-30			根据资金实际用途调整科目
游溪河中心洞至公坑段清淤疏浚工程	63	-63						-63			-63			根据资金实际用途调整科目
小水电安全生产培训检查经费	5	-5						-5			-5			根据资金实际用途调整科目

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
县动物疫病预防控制中心动物疫病防控经费	18	-18						-18				-18			根据资金实际用途调整科目
县城防洪堤绿化维护	5	-5						-5				-5			根据资金实际用途调整科目
水利应急防汛经费	8	-8						-8				-8			根据资金实际用途调整科目
水旱灾害防汛旱物资和仓库规范化费用	48	-48						-48				-48			根据资金实际用途调整科目
省级电子商务进农村综合示范县创建工作经费	17	-17						-17				-17			根据资金实际用途调整科目
社区、村党组织服务群众专项经费	132	-132						-132				-132			根据资金实际用途调整科目
上营村委综合楼维修及附属工程缺口资金	49	-49						-49				-49			根据资金实际用途调整科目
山洪灾害防治非工程措施监控站点维护费用	10	-10						-10				-10			根据资金实际用途调整科目
乳源县武江河七星墩至莲花墩河段采砂工程监理费	53	-53						-53				-53			根据资金实际用途调整科目
乳源县武江河七星墩电站至莲花墩河段采砂工程测量费	12	-12						-12				-12			根据资金实际用途调整科目
乳源县水域岸线保护与利用规划项目	10	-10						-10				-10			根据资金实际用途调整科目
乳源县水利工程建设管理费	20	-20						-20				-20			根据资金实际用途调整科目
乳源县林业局森林防火远程视频监控系统建设项目年租费	18	-18						-18				-18			根据资金实际用途调整科目
乳源南水湖国家湿地公园2021年库岸垃圾清理项目	18	-18						-18				-18			根据资金实际用途调整科目
农作物疫情监测及防控项目	15	-15						-15				-15			根据资金实际用途调整科目
农机安全大检查经费	3	-3						-3				-3			根据资金实际用途调整科目
农村人居环境整治培训经费	10	-10						-10				-10			根据资金实际用途调整科目
农村人居环境整治办公经费	14	-14						-14				-14			根据资金实际用途调整科目
农村安全饮用水保障工程服务费	89	-89						-89				-89			根据资金实际用途调整科目
农产品质量安全检测	27	-27						-27				-27			根据资金实际用途调整科目
农产品质量安全监管	11	-11						-11				-11			根据资金实际用途调整科目
林业有害生物防治与检疫工作人员岗位津贴	1	-1						-1				-1			根据资金实际用途调整科目
离岗基层老兽医县级补助资金	13	-13						-13				-13			根据资金实际用途调整科目
红火蚁防控项目	25	-25						-25				-25			根据资金实际用途调整科目

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注	
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费			
河长办长效保洁机制经费	1	-1						-1				-1			根据资金实际用途调整科目
耕地保护与质量提升绿肥(油菜)种植项目	20	-20						-20				-20			根据资金实际用途调整科目
干部职工宿舍及办公楼修缮工程经费	87	-87						-87				-87			根据资金实际用途调整科目
干部职工临时饭堂工程资金	15	-15						-15				-15			根据资金实际用途调整科目
大桥武丰村委饮水修复工程	10	-10						-10				-10			根据资金实际用途调整科目
村社区党组织服务群众专项经费	45	-45						-45				-45			根据资金实际用途调整科目
村级防疫人员补助	60	-60						-60				-60			根据资金实际用途调整科目
村村通自来水工程服务费尾款	62	-62						-62				-62			根据资金实际用途调整科目
从事有毒有害物质工作人员保健津补贴	1	-1						-1				-1			根据资金实际用途调整科目
病死猪无害化处理工作经费	1	-1						-1				-1			根据资金实际用途调整科目
病死猪无害化处理补贴	4	-4						-4				-4			根据资金实际用途调整科目
安全生产应急救援经费	26	-26						-26				-26			根据资金实际用途调整科目
2020年村(社区)党组织书记(储备人选)学历提升工程专项资金	2	-2						-2				-2			根据资金实际用途调整科目
村、社区党组织服务群众专项经费	264	-264						-264				-264			根据资金实际用途调整科目
“两新”组织党建保障经费	17	-17						-17				-17			根据资金实际用途调整科目
山洪灾害防治非工程措施监控站点维护费用		10						10	10				10		预算调整
乳源县2020年度政府投资项目水土保持方案审查费及2020年灌溉水利用系数测算服务费		34						34	34				34		预算调整
重阳水(水源宫河)乳源县段河湖健康评价工作经费		27						27	27				27		预算调整
镇工作经费		30						30	30				30		预算调整
县水利水保建设事务中心工程建设管理费		20						20	20				20		预算调整
武江河七星墩段河道采砂测量经费		12						12	12				12		预算调整
武江河七星墩段河道采砂监理费		53						53	53				53		预算调整
水旱灾害防汛抗旱物资和仓库规范化费用		48						48	48				48		预算调整
桂头镇清淤疏浚工程决算款		160						160	160				160		预算调整

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
洛阳镇河道清淤疏浚建设项目工程		243						243	243				243	预算调整
撰写革命史料经费		9						9			9		9	在年初预留项目中调剂安排
2020年渔民减船转产补助经费		61						61			61		61	在年初预留项目中调剂安排
“两新”组织保障经费		17						17			17		17	在年初预留项目中调剂安排
游溪镇面源扬尘及国省道沿线环境治理工作经费		52						52			52		52	根据资金实际用途调整科目
2020年村(社区)党组织书记(储备人选)学历提升工程专项资金		2						2			2		2	在年初预留项目中调剂安排
2021年政策性种植保险省级、县级保费补贴资金		20						20			20		20	在年初预留项目中调剂安排
必背镇河道清淤疏浚工程资金	132	-132						-132			-132			根据资金实际用途调整科目
五官庙一级电站水渠修复工程	123	-123						-123			-123			根据资金实际用途调整科目
龙溪河梯下段清淤疏浚工程费用	255	-255						-255			-255			根据资金实际用途调整科目
全域网格化智慧化森林防火治理平台建设经费	150	-150						-150			-150			根据资金实际用途调整科目
贫困村委扶助资金		64						64			64		64	根据资金实际用途调整科目
村务监督委员会成员补贴资金		114						114			114		114	根据资金实际用途调整科目
政府购买服务人员经费		86						86			86		86	根据资金实际用途调整科目
基本工资		2,144						2,144			2,144		2,144	根据资金实际用途调整科目
桂头镇小江村委会锡地村非法倾倒固体废物处置服务及监测费用		237						237			237		237	在预备费中调剂安排
214交通运输支出		3,000	3,000	3,000									3,000	
洲街大桥、滨江大桥建设工程		3,000	3,000	3,000									3,000	预算调整, 新增一般债券安排的支出
220自然资源海洋气象等支出		7,013	6,691	6,691				322	322				7,013	
2019年度第二、第三批拆旧复垦指标收益资金		6,691	6,691	6,691									6,691	预算调整
改造停车位资金		20						20	20				20	预算调整
项目土地利用总体规划修改方案编制经费		33						33	33				33	预算调整
韶关赛普超硬材料科技有限公司低效工业用地清理处置法律服务经费		4						4	4				4	预算调整
土地开发前期工作经费		205						205	205				205	预算调整

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
城乡规划管理经费		60						60	60				60	预算调整
224灾害防治及应急管理支出		175						175				175	175	
小水电安全生产培训检查经费		5						5			5		5	根据资金实际用途调整科目
县城防洪堤绿化维护		5						5			5		5	根据资金实际用途调整科目
水利应急防汛经费		8						8			8		8	根据资金实际用途调整科目
水旱灾害防汛旱物资和仓库规范化费用		48						48			48		48	根据资金实际用途调整科目
山洪灾害防治非工程措施监控站点维护费用		10						10			10		10	根据资金实际用途调整科目
乳源县林业局森林防火远程视频监控系统建设项目年租费		18						18			18		18	根据资金实际用途调整科目
农作物疫情监测及防控项目		15						15			15		15	根据资金实际用途调整科目
农机安全大检查经费		3						3			3		3	根据资金实际用途调整科目
农产品质量安全检测		27						27			27		27	根据资金实际用途调整科目
农产品质量安全监管		11						11			11		11	根据资金实际用途调整科目
安全生产应急救援经费		26						26			26		26	根据资金实际用途调整科目
227预备费	2,500	-2,500						-2,500					-2,500	
预备费	2,500	-2,500						-2,500					-2,500	
229其他支出	2,417	-2,417						-2,417			-2,417			根据资金实际用途调整科目
年初预留	2,417	-2,417						-2,417			-2,417			根据资金实际用途调整科目
231债务还本支出		27,900						27,900	27,900				27,900	
再融资债券（一般债券）		27,900						27,900	27,900				27,900	预算调整，再融资债券化解隐性债务
232债务付息支出		76						76	76				76	
2021年地方政府新增债券付息费用		76						76	76				76	预算调整
二、政府性基金预算支出		105,700	88,000	88,000				17,700	17,700				105,700	
212城乡社区支出		7,417						7,417	7,417				7,417	

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
油田至游溪公路改建工程进度款		170						170	170				170	预算调整
乳源县游公坑至老游溪公路(二期)改建工程进度款		400						400	400				400	预算调整
乳源县土地储备资金		160						160	160				160	预算调整
土地储备专项资金		4,684						4,684	4,684				4,684	预算调整
土地开发前期工作经费		1,500						1,500	1,500				1,500	预算调整
范屋村搬迁安置用地工作经费		8						8	8				8	预算调整
油田至游溪公路改建工程征地协调费		91						91	91				91	预算调整
城区小学(新老林屋村)项目征地协调费		37						37	37				37	预算调整
官坑河治理工程建设项目征地协调费		29						29	29				29	预算调整
坝厂村房屋清拆工作经费		80						80	80				80	预算调整
岭头民宿旅游项目征地协调费用		10						10	10				10	预算调整
一六供销社拆迁协调工作经费		10						10	10				10	预算调整
国道323线、省道258线被征地农民养老保险资金		105						105	105				105	预算调整
解决被征地农民养老保障资金		133						133	133				133	预算调整
229其他支出		98,000	88,000	88,000				10,000	10,000				98,000	
乳源瑶族自治县人民医院择址新建项目(一期)		18,000	18,000	18,000									18,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
乳桂经济走廊及城乡基础设施补短板建设项目		19,000	16,000	16,000				3,000	3,000				19,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
乳源瑶族自治县人居环境综合整治和乡村振兴建设项目		10,000	10,000	10,000									10,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目		12,000	10,000	10,000				2,000	2,000				12,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目		12,000	9,000	9,000				3,000	3,000				12,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
广东乳源经济开发区基础设施提升工程		10,000	8,000	8,000				2,000	2,000				10,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
乳源瑶族自治县乡镇自来水供水工程		7,000	7,000	7,000									7,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目		5,000	5,000	5,000									5,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出
广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目		5,000	5,000	5,000									5,000	预算调整, 新增专项债券安排的支出

附表8:

乳源瑶族自治县2021年预算变动明细表

单位: 万元

项 目	年初预算	预算变动 合计	第1次预算调整					第2次预算调整					调整后预算	备 注
			小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费	小计	预算追加	预算调减	项目调剂	动支预备费		
232债务付息支出		283						283	283				283	
2021年地方政府新增债券付息费用		283						283	283				283	预算调整, 增加专项债券付息支出

附表9:

乳源瑶族自治县2021年社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2021年年初预算	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
一、社会保险基金收入合计	16,509		16,509	4,182	20,691
机关事业单位养老保险基金收入	15,213		15,213	4,182	19,395
其中: 征集收入	11,691		11,691	-471	11,220
县财政补贴收入	3,000		3,000	4,000	7,000
上级补助收入					
其他收入	522		522	653	1,175
机关事业单位养老保险基金上年结余	1,296		1,296		1,296

附表10:

乳源瑶族自治县2021年社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2021年年初预算	第1次预算调整	2021年第1次预算调整后预算	第2次预算调整	2021年第2次预算调整后预算
一、社会保险基金支出合计	16,509		16,509	4,182	20,691
机关事业单位养老保险基金支出	16,483		16,483	2,361	18,844
其中: 社会保险待遇支出	16,183		16,183	2,153	18,336
上解上级支出					
补助下级支出					
其他支出	300		300	208	508
机关事业单位养老保险基金结转下年支出	26		26	1,821	1,847

附表11:

新增专项债券资金用途调整明细表

单位: 万元

序号	原项目信息			调整项目信息		
	项目名称	发行时安排债券金额	调整用途金额	调整后原项目债券金额	项目名称	安排债券金额
1	乳源瑶族自治县公办幼儿园学位保障项目	5,000	1,500	3,500	乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目	2,000
2	广东南岭国家公园辐射联动大布入口社区建设项目	5,000	500	4,500		

附表12:

乳源瑶族自治县2021年“保工资、保运转”预算调整表

单位: 万元

项 目	省定标准数 (万元)	预算编制数 (万元)	变动金额 (万元)	调整预算数 (万元)	足额落实省定标准情况 (是/否)	备注
一、“保工资”政策	53,370	56,792	-2,178	54,614	是	
1、在职国标工资	18,754	19,135	225	19,360	是	
行政和公检法部门	5,833	5,896	56	5,952	是	
其他部门	12,921	13,239	169	13,408	是	
2、在职年终一次性奖金	486	494	3	497	是	
3、离休人员经费	70	182	-26	156	是	年初共有14名离退休人员，年中自然减员2人，剩余12人
4、市县津补贴	7,056	10,448	-2,783	7,665	是	按照实际发放情况调整预算
5、事业单位绩效工资	10,699	11,826	139	11,965	是	
6、在职工资附加性支出	14,969	13,236	108	13,344	是	2021年7月起住房公积金按规定调整基数
7、机关人员职务与职级并行制度	97	97	0	97	是	
8、乡镇工作补贴	572	635	-19	616	是	
9、差额拨款单位财政补助职业年金	149	191	52	243	是	
10、完善人民警察工资待遇政策	519	548	123	671	是	
二、“保运转”政策	4,481	4,481	44	4,525	是	
1. 行政部门	2,325	2,325	20	2,345	是	
2. 公检法部门	869	869	15	884	是	
3. 其他部门	1,287	1,287	9	1,296	是	

附表13:

乳源瑶族自治县2021年省定“保基本民生”预算调整表

单位: 万元

项 目	省定标准需求数(万元)	预算编制数(万元)	变动金额(万元)	调整预算数(万元)	足额落实省定标准情况(是/否)	备注
一、“保基本民生”合计	56,409	47,650	13,477	61,127		
(一) 农业支出	6,172	116	6,180	6,296		
1、护林员队伍建设资金	84	103	0	103	是	
2、生态公益林补助资金	5,999		6,106	6,106	是	
3、休禁渔民补助	45		45	45	是	
4、离岗基层老兽医补助	44	13	29	42	是	2021年实际人数减少,因此相应调减预算。
(二) 扶贫支出						
(三) 教育经费支出	8,205	10,205	364	10,569		
1、学前教育幼儿资助	100	105	0	105	是	
2、城乡义务教育生均公用经费	3,547	3,954	67	4,021	是	
(1) 小学(城/乡)	2,070	2,477	42	2,519	是	
(2) 初中(城/乡)	1,477	1,477	25	1,502	是	
3、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	183	0	183	183	是	
(1) 特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生	76	0	76	76	是	
①小学	39		39	39	是	
②初中	37		37	37	是	
(2) 特殊教育学校盲聋哑学生	3	0	3	3	是	
①小学	3		3	3	是	
②初中	0		0	0	是	
(3) 普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班学生	76	0	76	76	是	
①小学	43		43	43	是	
②初中	33		33	33	是	
(4) 随班就读、送教上门学生	28		28	28	是	
4、家庭经济困难学生生活补助	134	134	29	163	是	
(1) 城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助	35	35	9	44	是	
①小学	12	12	4	16	是	
②初中	23	23	5	28	是	
(2) 义务教育家庭经济困难非寄宿生生活费补助	63	63	20	83	是	
①小学	41	41	15	56	是	
②初中	22	22	5	27	是	
(3) 义务教育阶段少数民族地区寄宿制民族班学生生活费补助	36	36	0	36	是	
①小学	2	2	0	2	是	
②初中	34	34	0	34	是	
5、普通高中学生资助	93	104	39	143	是	
(1) 家庭经济困难学生国家助学金	90	90	38	128	是	

(2) 免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	3	14	1	15	是	
6、中职教育学生资助	497	477	27	504	是	
(1) 中职教育国家助学金	31	30	3	33	是	
(2) 中职教育免学费补助	466	447	24	471	是	
7、农村义务教育学生营养改善计划	1,471	1,471	-27	1,444	是	2021年学生人数减少,因此相应调减预算。
8、提高寄宿制学校等公用经费水平	145	145	0	145	是	
9、欠发达地区实施绩效工资落实教师工资福利待遇“两相当”		2,100	-19	2,081	是	根据年终教师绩效考核情况,相应相应调减预算。
10、山区边远地区学校教师生活补助	1,235	1,293	-14	1,279	是	
11、精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助	487	143	31	174	是	
(1) 免学费	58	0	2	2	是	
① 高校本专科生	55	0	2	2	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
② 研究生	3	0	0	0	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
(2) 生活费补助	429	143	29	172	是	
① 小学	175	143	-72	71	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
② 初中	108	0	34	34	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
③ 普通高中和中等职业(含技工)	67	0	29	29	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
④ 高校本专科生	77	0	37	37	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
⑤ 研究生	2	0	1	1	是	2021年秋季学期起,不再实施精准扶贫建档立卡贫困学生免学费和生活费补助政策(粤教助函[2021]5号)
12、民办代课教师补助	313	279	48	327	是	
(四) 文化支出	105	111	0	111	是	
1、农村文化建设支出	102	102	0	102	是	
2、农村电影放映员补助	3	9	0	9	是	
(五) 社会保障支出	10,347	6,225	5,593	11,818	是	
1、城市居民最低生活保障金	165	187	12	199	是	
2、农村居民最低生活保障金	1,208	1,333	993	2,326	是	
3、城乡居民社会养老保险	7,345	3,142	4,175	7,317	是	
(1) 城乡居民基本养老保险缴费补贴	133	48	57	105	是	2021年城乡居民基本养老保险缴费人数减少,因此相应调减预算。

(2) 城乡居民基本养老保险基础养老金补贴	7,212	3,094	4,118	7,212	是	
4、特困人员供养	523	570	114	684	是	
(1) 农村特困人员供养	507	550	116	666	是	
(2) 城镇特困人员供养	16	20	-2	18	是	
5、孤儿基本生活保障	11	13	4	17	是	
(1) 集中供养孤儿	0	0	0	0	是	
(2) 散居孤儿	11	13	4	17	是	
6、0-6岁残疾儿童康复救助	30	30	2	32	是	
7、贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	10	26	5	30	是	
8、困难残疾人生活补贴	281	245	115	360	是	
9、重度残疾人护理补贴	774	679	175	854	是	
(六) 卫生健康支出	12,658	2,806	9,919	12,725	是	
1、城乡居民基本医疗保险	9,652	0	9,652	9,652	是	
2、基本公共卫生服务	1,506	1,350	150	1,500	是	该项目由省财政统筹中央和省级资金承担100%支出责任，人均标准79元，其中中央负担30%，中央负担=79*30%=23.7元/人，但根据中央绩效考核，实际执行补助标准仅为23.3元/人，人均标准降低0.4元，已按新标足额配备。
3、基层医疗卫生机构事业费补助	474	474	0	474	是	
(1) 乡镇卫生院	474	474	0	474	是	
(2) 社区卫生服务中心	0	0	0		是	
4、边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴专项经费	387	387	24	411	是	
5、经济欠发达地区行政村驻村医务人员补贴	172	172	-4	168	是	2021年我县符合行政村86个，实际执行过程中有两个行政村未配驻村医务人员，实配84个驻村医务人员，已按省定标准足额配备。
6、农村接生员和赤脚医生生活困难补助资金	282	235	71	306	是	
7、计划生育支出	185	188	26	214	是	
(1) 农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	130	131	6	137	是	
(2) 全国计划生育特别扶助制度	55	57	20	77	是	
(七) 村级支出	5,042	5,562	-933	4,629	是	
1、村（社区）办公经费补助	1,288	1,288	0	1,288	是	
2、村务监督委员会补贴资金	275	275	0	275	是	
3、“两委”干部补贴	2,804	2,804	-800	2,004	是	2021年初我县行政村委会102个，社区65个，按照省厅标准需配两委779人，但年末实有在职人数510人，因此按照实际执行调整预算。
4、离任村（社区）干部生活补助资金	675	1,194	-133	1,061	是	
(八) 其他基本民生支出	13,880	22,624	-7,646	14,978	是	根据实际支出调整预算数